## Fonditalia Core 3 R

### Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

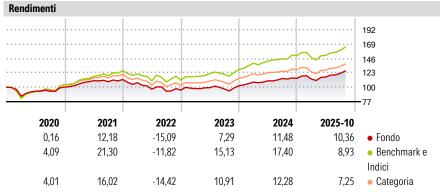
25% MSCI World Ex Europe NR EUR, 10% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR, 10% JPM Cash Euro Currency 6 months TR EUR, 10% JPM EMBI Global Diversified TR USD, 30% MSCI Europe NR EUR, 15% MSCI EM NR EUR

#### Morningstar Rating™

\*\*

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Parti o quote di OICR e/o di altri organismi di investimento collettivo, titoli azionari, titoli obbligazionari e altri attivi finanziari liquidi di tutto il mondo; l'esposizione ai mercati azionari non può superare il 90% dell'attivo netto del compartimento.



Misure di Rischi	D			
3Y Alpha	-0,90	3Y Sharpe Ratio	0,89	
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	8,04	
3Y R-Squared	84,56	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,65	5,75	5,27	Trimestrali %				
6-Mesi	13,69	14,23	13,80	2025	-0,95	2,92	5,12	-
1-Anno	10,44	13,29	9,63	2024	5,77	1,88	3,24	0,19
3-Anni Ann.ti	10,24	13,13	10,45	2023	2,60	1,45	-2,12	5,30
5-Anni Ann.ti	6,15	11,92	8,30	2022	-4,57	-9,63	-3,43	1,96
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2,96	8,24	5,63	2021	5,14	4,89	-1,47	3,24

#### Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %

O. Cialian



Fondo

Americhe	Ει	ropa	Asia
F.	, v		
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali	0	21
Nome	Settore	%
Ailis D-X MSCI USA Scrn ETF	_	17,05
Interfund Team Equity Europe A	_	7,07
Interfund Equity Global	_	6,76
Interfund Bond Global	_	6,38
Xtrackers MSCI Emerging	-	6,33
Xtrackers MSCI Europe ETF 1C	-	6,10
Eurizon Top European	_	6,02
Interfund Equity Europe	_	5,59
Interfund Equity Team USA A	_	5,04
JPM EUR Ultra-Short Inc Act	-	4,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	0

GICIICO	36,73
✓ Sensibile	44,04
→ Difensivo	19,22
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	52,31
Societario	29,40
★ Cartolarizzazioni	0,46
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	17,85
■ Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	35,70
Stati Uniti	32,50
Canada	1,39
America Latina e Centrale	1,81
Europa	43,81
Regno Unito	10,59
Europa Occidentale - Euro	22,39
Europa Occidentale - Non Euro	8,37
Europa dell'Est	0,40
Africa	0,86
Medio Oriente	1,20
Asia	20,49
Giappone	2,34
Australasia	0,73
Asia - Paesi Sviluppati	6,60
Asia - Emergente	10,82

Anagrafica					
Società di Gestione	Fideuram Asset	Patrimonio Classe (MIn)	492,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	management (Ireland) DAC	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,10%
Data di Partenza	01/04/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Enrico Bregolin	Inc/Acc	Acc		

# **Fonditalia Core 3 R**

Data Inizio Gestione 01/07/2023 ISIN LU0349158815

NAV (30/10/2025) EUR 16,54 Patrimonio Netto (MIn) 498,74 EUR

(30/09/2025)

